

Wifog Holding ABs dotterbolag Wifog AB kallar till årsstämma

Aktieägarna i Wifog AB, org. nr 556572-4621, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2016, dels anmäla sitt deltagande till Wifog AB senast den 2 juni 2016, per post till adress Wifog AB, Eriksbergsgatan 8 A, 114 30 Stockholm, per e-post till ir@wifog.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 2 juni 2016.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
 - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Övriga frågor.

Förslag till beslut.

Fastställande av arvoden och val av styrelse och revisor, punkterna 9 och 10

Antal styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av tre (3) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Arvoden

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter. Arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att Henrik Ringmar och Peter Håkansson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Jesper Henrysson väljs in som ny ledamot. Föreslås vidare att nuvarande revisor, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.wifog.com senast från och med torsdagen den 26 maj 2016 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2016

Wifog AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Henrysson, CFO Wifog AB (publ)

E-post: ir@wifog.com

Hemsida: <http://investor.wifog.com>.

Kort information om Wifog AB (publ)

Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni, försäkringar och el genom att konsumera reklam och handla online från butiker knutna till Wifogs nätverk samt göra marknadsundersökningar. Wifog AB (publ) är ett dotterbolag till Wifog Holding AB (publ) som är noterat på Nasdaq First North och som har Mangold Fondkommision som Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.